

# REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 08:00

**Mødested** Microsoft Teams møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2022 - 2025, fagudvalgene.....	4
Vederlag til byrådsmedlemmer.....	6
Digitalt underskriftsark.....	8

## **Punkt 242: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-2-21

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 243: Budget 2022 - 2025, fagudvalgene

00.30.00-G01-6-20

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2022-25 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget den 6. september 2021 pkt. 219

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

#### Drift – tekniske reguleringer

- Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
- Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

#### Finansiering - tekniske reguleringer

- Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

#### Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

#### Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

#### Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

#### Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. september 2021, pkt. 219:**

Godkendt med følgende bemærkninger.

På baggrund af en drøftelse af oversigt over anlægsinvesteringer på udvalgets område blev det besluttet,  
- at der skal udarbejdes en oversigt over kommende behov for vedligehold af ejendomme,  
- at posten "energi/bygningsrenovering forsamlingshuse" sammenlægges med posten til "helhedsorienteret energi/bygningsrenovering", hvor der tilføjes ", herunder forsamlingshuse", og posten fastholdes på 2 mio. kr., og  
- at effektviseringspuljen sløjfes.

Det blev endeligt besluttet, at der udarbejdes et forslag til reduktion på driften svarende til 2 pct.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Fortsættelse af sagen på ØK den 28. september 2021**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. september 2021 at anmode om et sparekatalog på 2 % indenfor økonomiudvalgets eget område.

Der udsendes et sparekatalog inden mødet til Økonomiudvalgets medlemmer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter sparekataloget med henblik på at finansierer udfordringer på eget område

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

Der var enighed om, at der vil kunne realiseres ca. 1,5-2 mio. kr. fra de fremlagte forslag til imødegåelse af udfordringerne på udvalgets område, der i 2022 inkl. pensionsudfordringerne udgør op til 2,7 mio. kr.

## **Bilag**

Oversigt sparekatalog administrationen 2022-2025

Samlet sparekatalog økonomiudvalget - 2022-25 endelig

Budgetnotat - rationale i fortsat opnormering på voksenhandicapområdet

# Punkt 244: Vederlag til byrådsmedlemmer

81.14.10-G01-1-21

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om den fremadrettede fordeling af vederlag for visse udvalg og hverv i henhold til "*Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv*" også benævnt "*Vederlagsbekendtgørelsen*".

Principper for fordeling vil efterfølgende blive fremlagt for det nyvalgte byråd, hvor det indstilles godkendt med virkning for den kommende byrådsperiode 2022 - 2025.

### Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne modtager hhv. faste og variable vederlag. De faste vederlag udgør borgmesterens vederlag samt vederlag for medlemsskab af byrådet. Disse vederlag indgår ikke i denne sagsfremstilling, som alene hidrører de variable vederlag.

Af hensyn til det kommende års budgetlægning, kan der tages stilling til om de nuværende principper for fordeling af de variable vederlag skal fastholdes, hvilket her er vederlag til medlemmer af fagudvalg samt medlemmer af børn- og unge-udvalget.

Ligeledes kan der tages stilling til, om der skal udbetales vederlag til formænd og næstformænd for særligt nedsatte udvalg, såkaldt § 17, stk. 4 og 5 udvalg. Aktuelt er der ikke fremkommet ønsker om nedsættelse af sådanne udvalg.

De nærmere regler herom fremgår af Vederlagsbekendtgørelsens § 7.

Fordelingen af vederlag for indeværende byrådsperiode er senest fastsat på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2017, hvor det blev besluttet ikke at ændre på vederlagsfordelingen.

Den samlede sum af de årlige vederlag afhænger af kommunens indbyggertal beregnet som en nærmere angivet procentdel af borgmesterens vederlag.

Idet Rebild kommune har mere end 30.000 indbyggere, kan der jfr. § 7, stk. 4, maksimalt fordeles, hvad der svarer til 275 % af borgmesterens vederlag. Borgmesterens vederlag er fastsat med baggrund i kommunernes indbyggertal og fremgår af Vederlagsbekendtgørelsens § 19.

Den trapevise stigning skiller således:

25.001-30.000 indbyggere: 245 pct.

30.001-40.000 indbyggere: 275 pct.

40.001-60.000 indbyggere: 305 pct.

Styrelsesvedtægten for Rebild kommune fastsætter vederlaget for de 5 fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget, til hver 20% af Borgmesterens vederlag. Ligeledes fastsættes antal udvalgsmedlemmer i de enkelte udvalg. Såfremt der skal ændres heri, vil det betyde ved ændring af styrelsesvedtægten.

Justering af vederlæggelse vil alene vedrører de variable udvalgsvederlag.

Den nuværende fordeling af vederlag udgør samlet hvad der svare til 187,8 % af Borgmesterens vederlag, fordelt således:

<b>Fordeling:</b>	antal	månedlig	mdr.	
Udvalgsvederlag:	29	2.115,00	12	736.020,00
formandsvederlag	5	16.194,35	12	971.661,00
Formand børn og ungeudvalg	1	833,12	12	20.000,00
Viceborgmester	1	8097,175	12	97.166,10
I alt				1.824.847,10
Borgmesterløn				971.694,53
<b>Udvalgsvederlag udgør i procent</b>				<b>187,80</b>

Byrådet kan træffe beslutning om ny fordeling op til 275 %. En fordeling vil herefter kunne se således ud:

<b>Ny maksimal fordeling:</b>	antal	månedlig	mdr.	
Udvalgsvederlag:	29	4.500,00	12	1.566.000,00
formandsvederlag	5	16.194,35	12	971.661,00
Formand børn og ungeudvalg	1	833,12	12	20.000,00
Viceborgmester	1	8097,175	12	97.166,10
I alt				2.654.827,10
Borgmesterløn				971.694,53
<b>Udvalgsvederlag udgør i procent</b>				<b>273,22</b>

Forskellen udgør 829.980,- kr.

## Økonomi

Der er på budgettet afsat hvad der svarer til 187,8% af Borgmesterens vederlag for det kommende budgetår. Såfremt det besluttes at ændre på fordelingen af vederlag samt udnytte den maksimale ramme for fordeling herom, skal budgettet tilrettes i overensstemmelse hermed. Midlerne skal anvendes fra andet driftsområde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nuværende principper om fordeling af det variable vederlag i arbejdet med kommende års budget fastholdes uændret for den kommende byrådsperiode 2022 - 2025 samt at sagen oversendes til det konstituerende byrådsmøde den 2. december 2021.

## Beslutning

Sagen godkendt med den bemærkning, at vederlaget for arbejdet i Børne- og Ungeudvalget forhøjes til et niveau svarende til vederlag for arbejdet i de faste udvalg, og at konsekvensen heraf indarbejdes i budgettet for 2022.

Udvalget foreslår, at eventuelle andre reguleringer drøftes af det nye byråd. En eventuel yderligere forhøjelse af vederlag indgår ikke i budgettet for 2022.

## Punkt 245: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-2-21

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutning

Deltog i mødet:

Leon Sebbelin  
Jeppe Ugilt Hansen  
Jesper Greth  
Tommy Degn  
Lars Hørsman  
Holder Pedersen  
Peter Hansen

Fraværende:

Ingen